

**UCHWAŁA NR II/15/2024  
RADY GMINY RUDKA**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2024**

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 609, poz. 1463, poz. 1688), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 232) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 3 do uchwały XXXVI/283/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia do zmian w budżecie gminy zawarte są w załączniku Nr 4.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów budżetowych ogółem | – 38 279 231,00 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące                  | – 12 049 767,00 zł,        |
| b) dochody majątkowe                | – 26 229 464,00 zł.        |
| 2) Plan wydatków budżetowych ogółem | – 39 846 775,00 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące                  | – 11 184 143,00 zł,        |
| b) wydatki majątkowe                | – 28 662 632,00 zł.        |

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

**Izabela Zapisek**

Dochody budżetu

w

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 186 352,00	-418 214,00	2 000,00	6 770 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 584 047,00	0,00	2 000,00	2 586 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 584 047,00	0,00	2 000,00	2 586 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 926 644,00	-418 214,00	0,00	1 508 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862 941,00	-418 214,00	0,00	1 444 727,00
801			Oświata i wychowanie	174 628,00	0,00	42 500,00	217 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	225 732,00	0,00	6 000,00	231 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 569,00	0,00	19 916,00	727 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	19 916,00	19 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 916,00	19 916,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 970 581,00</b>	<b>-418 214,00</b>	<b>70 416,00</b>	<b>10 622 783,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 858 291,00	-910 576,00	0,00	13 947 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 858 291,00	-910 576,00	0,00	13 947 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 858 291,00	-910 576,00	0,00	13 947 715,00
600			Transport i łączność	8 494 008,00	-2 113 779,00	0,00	6 380 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 494 008,00	-2 113 779,00	0,00	6 380 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 494 008,00	-2 113 779,00	0,00	6 380 229,00
750			Administracja publiczna	1 455 000,00	-1 445 000,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 000,00	-1 445 000,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				30 698 819,00	-4 469 355,00	0,00	26 229 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	913 773,00	0,00	24,00	913 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	0,00	24,00	45,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,00	0,00	24,00	45,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 426 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1 426 984,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 096 360,00</b>	<b>-4 887 569,00</b>	<b>70 440,00</b>	<b>38 279 231,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania:                      **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 626 852,00	18 510,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608 342,00	15 608 342,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-945 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 282,00	-945 282,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 681 570,00	18 510,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663 060,00	14 663 060,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 227 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227 652,00	15 227 652,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-945 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 282,00	-945 282,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 282 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 370,00	14 282 370,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	369 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 361,00	369 361,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 706,00	-34 706,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	334 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 655,00	334 655,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	14 858 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858 291,00	14 858 291,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-910 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 576,00	-910 576,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 947 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947 715,00	13 947 715,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 035 211,00	181 713,00	181 713,00	0,00	181 713,00	0,00	0,00	0,00	8 853 498,00	8 853 498,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 261 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 261 880,00	-2 261 880,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 773 331,00	181 713,00	181 713,00	0,00	181 713,00	0,00	0,00	0,00	6 591 618,00	6 591 618,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 034 207,00	180 709,00	180 709,00	0,00	180 709,00	0,00	0,00	0,00	8 853 498,00	8 853 498,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 261 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 261 880,00	-2 261 880,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 772 327,00	180 709,00	180 709,00	0,00	180 709,00	0,00	0,00	0,00	6 591 618,00	6 591 618,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	309 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 490,00	309 490,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 851,00	-128 851,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 639,00	180 639,00	0,00	0,00	0,00			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 494 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 008,00	8 494 008,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 113 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 113 779,00	-2 113 779,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 380 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 229,00	6 380 229,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 609 361,00	2 340 718,00	2 306 936,00	1 669 002,00	637 934,00	0,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	2 268 643,00	2 268 643,00	1 741 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672 000,00	-1 672 000,00	-1 670 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 937 361,00	2 340 718,00	2 306 936,00	1 669 002,00	637 934,00	0,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	596 643,00	596 643,00	70 880,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 420 602,00	2 151 959,00	2 150 459,00	1 529 459,00	621 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 268 643,00	2 268 643,00	1 741 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672 000,00	-1 672 000,00	-1 670 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 748 602,00	2 151 959,00	2 150 459,00	1 529 459,00	621 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	596 643,00	596 643,00	70 880,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445 000,00	-1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	296 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 380,00	296 380,00	296 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 500,00	-225 500,00	-225 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	94 471,00	80 771,00	77 436,00	7 514,00	69 922,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 471,00	80 771,00	77 436,00	7 514,00	69 922,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	79 771,00	79 771,00	76 436,00	7 514,00	68 922,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 771,00	79 771,00	76 436,00	7 514,00	68 922,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 687,00	25 687,00	25 687,00	0,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 687,00	22 687,00	22 687,00	0,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 099 250,00	3 668 250,00	3 570 303,00	3 021 321,00	548 982,00	0,00	97 947,00	0,00	0,00	0,00	5 431 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 830,00	-8 830,00	-8 830,00	-5 370,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 330,00	53 330,00	53 330,00	2 000,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 143 750,00	3 712 750,00	3 614 803,00	3 017 951,00	596 852,00	0,00	97 947,00	0,00	0,00	0,00	5 431 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 557 546,00	2 151 546,00	2 076 400,00	1 875 364,00	201 036,00	0,00	75 146,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 440,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 330,00	53 330,00	53 330,00	2 000,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 607 356,00	2 201 356,00	2 126 210,00	1 873 924,00	252 286,00	0,00	75 146,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 919,00	22 919,00	22 919,00	0,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 499,00	30 499,00	30 499,00	0,00	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 366 867,00	1 366 867,00	1 366 867,00	1 366 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 867,00	1 368 867,00	1 368 867,00	1 368 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	103 508,00	103 508,00	103 508,00	103 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 268,00	100 268,00	100 268,00	100 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	632 543,00	607 543,00	591 757,00	559 516,00	32 241,00	0,00	15 786,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 233,00	606 233,00	590 447,00	558 206,00	32 241,00	0,00	15 786,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	122 016,00	122 016,00	115 001,00	111 109,00	3 892,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 766,00	121 766,00	114 751,00	110 859,00	3 892,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	210 183,00	210 183,00	210 183,00	168 641,00	41 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-370,00	-3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 433,00	206 433,00	206 433,00	168 271,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 413,00	16 413,00	16 413,00	0,00	16 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	0,00	-3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 033,00	13 033,00	13 033,00	0,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 053 694,00	1 053 694,00	842 308,00	390 988,00	451 320,00	0,00	211 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 694,00	1 059 694,00	848 308,00	390 988,00	457 320,00	0,00	211 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 538 104,00	778 493,00	778 493,00	107 084,00	671 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 611,00	759 611,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 613,00	790 002,00	790 002,00	107 084,00	682 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 611,00	759 611,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 236 944,00	9 695 150,00	8 789 272,00	5 647 871,00	3 141 401,00	120 526,00	370 290,00	0,00	0,00	415 062,00	33 541 794,00	33 541 794,00	1 741 380,00	0,00
				zmniejszenie	-4 890 992,00	-11 830,00	-11 830,00	-5 370,00	-6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 879 162,00	-4 879 162,00	-1 670 500,00	0,00
				zwiększenie	73 839,00	73 839,00	73 839,00	2 000,00	71 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 419 791,00	9 757 159,00	8 851 281,00	5 644 501,00	3 206 780,00	120 526,00	370 290,00	0,00	0,00	415 062,00	28 662 632,00	28 662 632,00	70 880,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą	913 773,00	913 773,00	230 099,00	200 402,00	29 697,00	0,00	683 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 797,00	913 797,00	230 123,00	200 402,00	29 721,00	0,00	683 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 426 960,00	1 426 960,00	598 464,00	250 428,00	348 036,00	0,00	828 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 426 984,00	1 426 984,00	598 488,00	250 428,00	348 060,00	0,00	828 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
przed zmianą	44 663 904,00	11 122 110,00	9 387 736,00	5 898 299,00	3 489 437,00	120 526,00	1 198 786,00	0,00	0,00	415 062,00	33 541 794,00	33 541 794,00	1 741 380,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-4 890 992,00	-11 830,00	-11 830,00	-5 370,00	-6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 879 162,00	-4 879 162,00	-1 670 500,00	0,00	0,00	
zwiększenie	73 863,00	73 863,00	73 863,00	2 000,00	71 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	39 846 775,00	11 184 143,00	9 449 769,00	5 894 929,00	3 554 840,00	120 526,00	1 198 786,00	0,00	0,00	415 062,00	28 662 632,00	28 662 632,00	70 880,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/2024  
Rady Gminy Rudka  
z dnia 27 maja 2024 r.

**Zadania inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki budżetu państwa (Polski Łód)	środki pochodzące z innych źródeł* (RPOZ)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka	404 690,00	380 690,00	380 690,00				Urząd Gminy Rudka
2	010	01044	6050 6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka	14 205 363,00	13 391 652,00	297 361,00	13 094 291,00			Urząd Gminy Rudka
3	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka	898 098,00	890 718,00	37 294,00	853 424,00			Urząd Gminy Rudka
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe	5 023 735,00	4 716 148,00	22 140,00	4 694 008,00			Urząd Gminy Rudka
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy	1 621 467,00	30 750,00	30 750,00				Urząd Gminy Rudka
6	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 64 w miejscowości Olendy	1 813 970,00	1 813 970,00	127 749,00	1 686 221,00			Urząd Gminy Rudka
7	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	30 750,00	30 750,00	30 750,00				Urząd Gminy Rudka
8	750	75023	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka	442 263,00	442 263,00	442 263,00				Urząd Gminy Rudka
9	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Rudka	1 807 678,00	70 880,00	70 880,00				Urząd Gminy Rudka

10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka	127 055,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rudka
11	750	75023	6060	Zakup samochodu	53 500,00	53 500,00	53 500,00				Urząd Gminy Rudka
12	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce	5 498 250,00	5 406 000,00	636 000,00	4 770 000,00			Urząd Gminy Rudka
13	801	80103	6050	Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rudka
14	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Rudka	22 300,00	22 300,00	22 300,00				Urząd Gminy Rudka
15	900	90002	6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce	115 097,00	40 411,00	40 411,00				Urząd Gminy Rudka
16	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudka	696 900,00	696 900,00	163 380,00	533 520,00			Urząd Gminy Rudka
17	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olendy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rudka
18	921	92120	6050	Odbudowa (renowacja) zabytków	1 307 000,00	147 000,00			147 000,00		Urząd Gminy Rudka
<b>Ogółem:</b>					<b>34 103 116,00</b>	<b>28 198 932,00</b>	<b>2 420 468,00</b>	<b>25 631 464,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

## Objaśnienia do zmian w budżecie gminy

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok dotyczą:

1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2 000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920 + 2 000,00 zł), zwiększenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 2 000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101 § 4790 + 2 000,00 zł).
2. Zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT opłaconego w związku z realizacją zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” o kwotę 418 214,00zł (dz. 758, rozdz. 75814 § 0970 – 418 214,00 zł).
3. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35 000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101 § 2030 + 35 000,00 zł), zwiększenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” o kwotę 43 750,00 zł i zmniejszenia wydatków na realizację zadań oświatowych o kwotę 8 750,00 zł ( dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 + 73 750,00 zł, § 4040 – 200,00 zł, § 4800 – 3 240,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 200,00 zł, § 4800 – 1 110,00 zł, rozdz. 80107 § 4800 – 250,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 370,00 zł, § 4260 – 3 380,00 zł).
4. Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 7 500,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700 + 7 500,00 zł), zwiększenia wydatków na zorganizowanie wycieczki szkolnej turystyczno-krajoznawczej w roku szkolnym 2023/2024 w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie” o kwotę 7 580,00 zł i zmniejszenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 80,00 zł (dz. 801, rozdz.80101 § 4300 7 580,00 zł, § 4210 – 80,00 zł).
5. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6 000,00 zł (dz. 852, rozdz. 85205 § 2030 + 6 000,00 zł), zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w ramach Rządowego programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 o kwotę 6 000,00 zł ( dz. 852, rozdz. 85205 § 4210 + 1 500,00 zł, § 4300 + 500,00 zł, § 4700 + 4 000,00 zł).
6. Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 19 916,00 zł (dz. 900, rozdz. 90026 § 2460 + 19 916,00 zł), zwiększenia wydatków na utylizację wyrobów zawierających azbest o kwotę 21 509,00 zł i zmniejszenia wydatków na utylizację wyrobów zawierających azbest o kwotę 10 000,00zł (dz. 900, rozdz. 90026 § 4300 +21 509,00 zł – 10 000,00 zł = +11 509,00 zł).
7. Zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 910 576,00 zł (dz. 010, rozdz.01044 § 6370 – 910 576,00 zł), zmniejszenia wydatków na budowę

kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka o kwotę 945 282,00 zł (dz. 010, rozdz. 01044 § 6050 – 34 706,00 zł, § 6370 – 910 576,00 zł).

8. Zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2 113 779,00 zł, (dz. 600, rozdz. 60016 § 6370 – 2 113 779,00 zł). Zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy o kwotę 2 217 600,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 – 127 600,00 zł, § 6370 – 2 090 000,00 zł). Realizację zadania przedłużono na rok 2025. Zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi gminnej Nr 64 w miejscowości Olendy o kwotę 25 030,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 – 1 251,00 zł, § 6370 – 23 779,00 zł).
9. Zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka” na „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Rudka”. Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 445 000,00 zł (dz. 750, rozdz. 75023 § 6257 – 1 445 000,00 zł). Zmniejszenia wydatków na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Rudka o kwotę 1 670 500,00 zł (dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 – 1 445 000,00 zł, § 6059 – 225 500,00 zł) Realizację zadania przedłużono na rok 2025.
10. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 24,00 zł (dz. 855, rozdz. 85503 § 2010 + 24,00 zł), zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 24,00 zł (dz. 855, rozdz. 85503 § 4210 + 24,00 zł).
11. Zmniejszenia wydatków na zakup kosiarki bijakowej o kwotę 19 250,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 § 6060 – 19 250,00 zł).
12. Zmniejszenia wydatków na zakup samochodu o kwotę 1 500,00 zł (dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 – 1 500,00 zł).
13. Urealnienia wydatków budżetowych:  
dz. 754, rozdz. 75412 § 4260 – 3 000,00 zł, § 4280 + 3 000,00 zł.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Izabela Zapisek**